

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES PAVON COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en Carcelén Alto – Corazón de Jesús calle N83-No.OE3-415 y Juan Campuzano del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9:00 horas. Se reúnen los accionistas de la Compañía Transportes Pavón Cía.Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

La Compañía Transportes Pavón Cía. Ltda., debidamente representada por el Señor Ayala Camuendo Luis Marcelo, titular de 1 participación, el Señor Ayala Cárdenas Nelson Armando, titular de 1 participación, el Señor León Enríquez César Hugo, titular de 1 participación, Señor Rodríguez Acosta Wilson Noé, Titular de 1 participación, el Señor Pullas Flores José Alonso, titular de 1 participación, el Señor Reinoso Molina Carlos Alberto, titular de 1 participación , el Señor Torres Jácome José Miguel titular de 76 participaciones. el Señor Pavón Cárdenas Joselo David titular de 76 participaciones, el Señor Pavón León Galo Germán, titular de 38 participaciones, el Señor Pavón León Hugo Efraín, titular de 222 participaciones.

Constatando el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la junta. Preside la misma el Señor José Miguel Torres Jácome en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la junta se designa a la Señorita Sandra Tatiana Calvache Rodríguez.

Por intermedio de la secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta General Universal accionistas, conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados.

Estado de Cambio de Patrimonio. Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas del Ejercicio Económico 2019.

Una vez aprobado el orden del día el Señor Presidente da la bienvenida al presente y da por constituida la Junta General Universal de accionistas y pide se pase a tratar el orden del día.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se toma asistencia a los accionistas y se constata que los asistentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía.

APROBAR DE BALANCES

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, la Junta General de accionistas resuelve dar paso a la aprobación de balances.

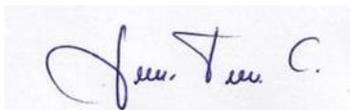
Siendo las 10:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observación.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo para constancia firman todos los asistentes.

LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PAVON CIA.LTDA.



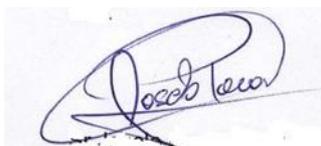
Sr Hugo Efraín Pavón León
Gerente General
C.C.1705986899



Sr José Miguel Torres Jácome
Presidente
C.C.1700367079



Sr. Galo Germán Pavón León
Accionista
C.C. 1707432777



Sr Joselo Davis Pavón Cárdenas
Accionista
C.C.1720215241



Sr Nelson Armando Ayala Cárdenas
Accionista
C.C. 1715041008



Sr. Luis Marcelo Ayala Camuendo
Accionista
C.C. 1708038375



Sr José Alfonso Flores Pullas
Accionista
C.C. 1706658729



Sr. Carlos Alberto Reinoso Molina
Accionista
C.C.1703785731



Sr César Hugo León Enríquez
Accionista
C.C.1704395894



Sr Wilson Noé Rodríguez Acosta
Accionista
C.C.1704142841